管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门： 沧州安百电力器材有限公司 陪同人员：王聪 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间： 2022年2月24日 |
| 审核条款：4.1-4.4 5.1-5.2 /6.1/6.2/6.3/7.1/7.5/8.1/8.3/8.5.1/9.1.2/9.2/9.3 |
| EMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  🞎环境影响登记表 🞎环境影响报告表 🞎环境影响报告书 其他—  现有产量与环评的产能的对比  现有产量： ； 环评的产能：  🞎未超出产能 已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号：  有效期： 年 月 日  污染物排放种类：🞎生活污水 工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 其他——  污染物排放总量：🞎达标 未达标，需要改进：  污染物排放浓度：🞎达标 未达标，需要改进：  - 查看环境因素的识别的充分性  ■充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解重要环境因素评价的合理性  ■合理 不合理，需要完善：  - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性  ■有效 不足，需要完善：  - 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  ■充分 不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  ■有效 不足，需要完善：  - 查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）：不适用。  《环评验收报告》编号：  颁发日期： 年 月 日  包括：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  《环境监测报告》编号 ： 颁发日期： 年 月 日  包括：生活污水 工业废水 🞎废气 粉尘 🞎厂界噪声 其他——  - 了解危险化学品的种类——无  🞎易燃 易爆 腐蚀性 有毒 有害 其他——  - 了解危险化学品的MSDS的收集情况  充分 不充分，需要完善： 无  - 了解危险废弃物的种类——  易燃 易爆 腐蚀性 剧毒 有毒 有害（废硒鼓墨盒） 其他——  - 了解应急准备和响应情况  ■制订了必要的应急预案 未制订了必要的应急预案  ■未发生过紧急事件 发生过紧急事件，说明：  未进行应急演练 ■进行应急演练，说明： 2021.7.19消防演练 | ■满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解消防控制状况（消防备案或消防验收）：  消防验收 消防备案 被消防部门抽查 被消防部门处罚 ■其他——不适用  - 了解消防控制措施  消防栓 ■灭火器 消防手动报警 消防中控室（如烟感、温感、喷淋） 消防泵房  消防卷帘门 其他—— | ■满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施  ■已实施 不充分，需要完善：  - 了解特种作业人员的状况：无  高压电工作业 低压电工作业 焊接与热切割作业 高处作业 制冷与空调作业  煤矿安全作业 矿山安全作业 石油天然气安全作业 冶金生产安全作业 危险品安全作业  烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况：无  场内机动车辆（叉车） 起重机械  压力容器（气瓶） 压力管道 电梯 锅炉  🞎客运索道 大型游乐设施 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，■未发生  □发生过，说明 ；  近一年处罚整改情况，■未发生  □发生过，说明 ；  近一年重大环保事故情况，■未发生  □发生过，说明 ； | ■满足要求  □不满足要求 |
| EMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）  ■工业区 商业区 生态保护区 其他——  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解环境影响的种类：  资源能源消耗类：  ■水 ■电能 天然气 压缩空气 蒸汽 其他——  污染物排放的种类：  ■生活污水 工业废水 废气  粉尘 ■噪声 ■工业固体废弃物 ■废硒鼓墨盒危险废弃物  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  污水处理站 锅炉房 高压配电室 低压配电室 🞎空压站 制冷站 消防中控室  消防泵房 除尘装置 🞎尾气处理 🞎危化品库房 危险废弃物存放处 改建/扩建施工现场 食堂 宿舍 班车 其他——  - 确认生产/服务流程  ■与提供流程图一致 与提供流程图不一致，说明：  - 观察危险化学品的控制状况：无  🞎易燃 🞎易爆 腐蚀性 有毒 🞎有害 其他——  - 观察基础设施（环保设备）运行完好：无  污水处理 除尘 降噪 废气处理 危废存放 危化品储罐围堰 其他——  - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况：无  污水在线监测仪  COD监测仪 酸度计  压力表 压差表 温度计 其他——  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况：  场内机动车辆（叉车） 起重机械 压力容器 压力管道 电梯 锅炉 安全阀  🗹其他——无  - 观察总排口是否存在明显违规现象：无  无异常 有异常，需要改进： | ■满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  □ 认证范围变更  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ■识别二阶段审核的资源配置情况  ■有生产/服务现场 ■领导层可以迎审 ■交通食宿 □劳保用品  □ 其他：  ■识别二阶段审核的可行性  ■二阶段日期的可接受性 ■审核组成员的可接受性 ■一阶段的问题已整改  ■不存在影响二阶段审核的问题 | ■满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N